

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)

२०८१ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण		
विवरण	यस मासिक मसान्त	गत मासिक मसान्त
क. धितोपत्रमा लगानी	सम्पत्ति मूल्य (रु.)	सम्पत्ति मूल्य (रु.)
१ सूचीकृत शेयर	१,४६२,१६७.३९४.६०	१,३६४,६६०,६५९.५०
२ बैंक मुद्रती निक्षेप	-	-
३ ऋणपत्र/बन्ड	६४,४९२,०००.००	६४,४९२,०००.००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकअद शेयर/बोनस शेयर	५६,७२१,६९२.२६	६६,७७१,९५६.२०
जम्मा (क)	१,५८९,३८१,०८६.८६	१,४९४,१४४,६५५.७०
ख. चालु सम्पत्ति		
१ बैंक मौज्जात	१७९,२००,३३९.२६	२६७,१०७,६२३.३०
२ अन्य सम्पत्ति	५१,१३१,०१७.९६	१,०४५,५३३.९१
जम्मा (ख)	२३०,३३१,३५७.२२	२६८,१५३,१५७.२१
ग. चालु दायित्व		
१ अन्य दायित्व	१४,४५६,६८७.९४	२,१३०,४८३.७७
जम्मा (ग)	१४,४५६,६८७.९४	२,१३०,४८३.७७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	१,५८४,२५३,७५६.१४	१,७६१,६४७,२८८.१५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,८८८,७९०.३७	२,४६१,८९८.९५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१३३,९९२.१५	६७,३४९.३३
खुद सम्पत्ति	१,५८४,२३३,७५३.६६	१,७५४,४१८,०४०.६६
जम्मा इकाई	१५०,०००,०००.००	१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य	११.४६	११.७३

आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्त रकम (रु.)	गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्तभइसकेको आमदानी	१५२,५६०,००४.७६	१४१,८२९,७३३.२७
२ प्राप्तभइनसकेको आमदानी	११९,९६०,३५७.०८	९३,३५५,९५३.०५
जम्मा आमदानी	२७२,५२०,३६१.८४	२३५,१८५,६८६.३२
१ स्टक एक्सचेज दर्ता शुल्क	५०,०००.००	५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३५४,११८.६१	३३४,६४३.६०
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	५५,९५७.८४	४९,२२४.३३
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क	११६,०१८.७०	११६,०१८.७०
५ सिडिएस सूचिकरण शुल्क	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१९,९३६,५१६.८६	१७,५०९,७०५.४४
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५५५,६६६.२५	४८९,०२३.४३
जम्मा खर्च	२९,२९८,७७८.२६	१८,६४८,६९५.५०
कुल आय / (व्यय)	२४३,२२१,५८३.५८	२१६,५३७,०००.८२

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति योजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८१ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्रती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,५९७,५६९,७८०.८२ रहेको छ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	धितोपत्र	संख्या (किता)	जम्मा मूल्य (रु.)
१	एफोए बैंक लिमिटेड	१७४,११६	१०७,७७७,८०५.००
२	मर्यान्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	११२,३७५	७३,८४१,६१२.५०
३	एनामनी बैंक लिमिटेड	२३२,६०२	५९,५४६,११२.००
४	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	१३६,४६६	५७,७४०,३२३.००
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	१६०,८५९	४९,३८३,७१३.००

६	लक्ष्मी सनाइज बैंक लिमिटेड	११८,५५८	२७,०३१,२२४.००
७	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४४,७२०	१७,१७२,४८०.००
८	सिटीजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड	१५,६५५	३,३२३,५५६.५०

(ख) विकास बैंक समूह

९	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	६०,०९६	२७,८२४,४४८.००
१०	शानेन सुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५६,६४१	२४,५८२,१९४.००
११	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	५०,३८२	२३,२७६,४८४.००
१२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४१,२१६	१५,६६३,०८०.००
१३	साभिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३४,४४२	१४,९६१,६०४.८०
१४	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	१,८००	८४२,२२०.००

(ग) वित्तीय संस्था

१५	आई.सि.एफ.सि. फाईनान्स लिमिटेड	१६,१७५	१०,३३४,२०७.५०
----	-------------------------------	--------	---------------

(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

१६	प्रिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४४,०१८	३८,११९,५८८.००
१७	निर्जन उद्योग लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०,३६७	३४,६५२,४९६.००
१८	फरवाड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,५६१	१८,२७४,०५५.००
१९	नेरुड मिमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२७,१७८	१८,२२०,१३१.२०
२०	नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११,८६६	१७,००७,९३९.००
२१	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,१२०	१४,२५९,६००.००
२२	समा विमान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८,७५०	७,१८३,७५०.००
२३	मिथिला लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	३,५८९	५,९६६,५०७.००

(ङ) जीवन बीमा समूह

२४	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१०८,८८२	७०,०००,२३७.८०
२५	एफियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,५४७	३५,८३१,९८०.००
२६	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,२४३	३०,८४४,९९८.००
२७	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,४६६	२७,७३२,८९४.००
२८	सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,५४३	१६,६६२,४०२.२०
२९	सुन्योतिया लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	२२,५५७	१०,३३९,३५०.००
३०	गाईबन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१,८७५	३,६७६,८०५.००

(च) निजी जीवन बीमा समूह

३१	सिद्धार्थ प्रिमियम इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,९६९	५४,८२१,४३३.००
३२	प्रम इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४५,५६९	४८,६६७,६९२.००
३३	सगरमाथा निजी जीवन इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४६,४६३	३३,८३९,०७७.००
३४	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३९,७०४	३०,७७०,६००.००

(छ) हाइड्रोपावर समूह

३५	माजुन्येन इनजी नेपाल लिमिटेड	७३,२७९	४३,९६५,६००.००
३६	पल्लोनी हाइड्रो लिमिटेड	१२५,८३६	३५,००५,११७.००
३७	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	११८,६७९	३३,५८३,१५७.००
३८	राप्ती विद्युत कम्पनी लिमिटेड	४८,४१७	१९,२५५,४४०.९०
३९	लिवर्टी एनजी कम्पनी लिमिटेड	७४,०५५	१६,२१८,०४५.००
४०	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	१९,८३०	१०,९०६,५००.००
४१	तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,२३०	९,३९७,१७०.००
४२	मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१२,३७५	६,७८१,५००.००

(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

४३	विद्युत सिमेन्ट लिमिटेड	८३,१०५	४५,१२६,०१५.००
४४	साष्टो टाईड कोरपोरेशन लिमिटेड	५,९५५	३१,८८९,०२५.००
४५	सुनिर्वाह नेपाल लिमिटेड	४७२	२१,२४५,१९२.००
४६	सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड	१९,७६३	१६,०१२,८६९.९०
४७	हिमालयन डिस्टिले लिमिटेड	१,५६१	१,८४४,२१८.२०

(झ) होटल तथा फर्निचर समूह

४८	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	२०,०००	१७,९४०,०००.००
----	---------------------------	--------	---------------

(ञ) म्युचुअल फण्ड समूह

४९	सनाइज फोकस्ड ईक्वीटी फण्ड	१,०००,०००	९,३००,०००.००
५०	एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २	७५०,०००	६,७५०,०००.००
५१	ग्रम स्मार्ट फण्ड	६३५,७००	६,६४३,०६५.००
५२	एनआईसीएल ग्रोथ फण्ड	७००,०००	६,०००,०००.००
५३	लक्ष्मी थ्यालु फण्ड २	६००,०००	५,५८०,०००.००
५४	एनआईसीएल टेक्नोलॉजी फण्ड	५००,०००	४,९५०,०००.००
५५	कुमारी सार्वल योजना	२५०,०००	२,१९५,०००.००

(ट) वित्तीय तथा अन्य समूह

५६	सिद्धार्थ होल्डिङ्स लिमिटेड	२४,५८८	५६,३०६,५२०.००
५७	नेपाल फुर्तिमा कम्पनी लिमिटेड	७,४५७	९,७५२,२६४.६०
५८	जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	२३,२६५	६,५५१,३८४.५०
५९	मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड	३,००४	४,९५६,६००.००
जम्मा		७,७९१,८०४	९,४६२,१६७,३४४.६०

योजना व्यवस्थापक

Siddhartha Capital Limited

Investing happiness

सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड

पो.ब.नं. ३१९०, नारायणपोर, नक्साल

फोन नं. ५५५२९९९, ५५५२९९० फ्याक्स नं. ५५५२९९९

वेबसाइट: www.siddharthacapital.com

इमेल: sc@sidharthacapital.com

कोष प्रबर्द्धक

SiddharthaBank

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड

पो.ब.नं. १३०७, हात्तिबगर, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं. ५५५२९९९, ५५५२९९० फ्याक्स नं. ५५५२९९९

इमेल: sb@sidharthabank.com

वेबसाइट: www.siddharthabank.com